

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		1.884.495,48		1.679.956,14
	2. Derechos pendientes de cobro		2.771.240,75		2.417.165,41
430	+ del Presupuesto corriente	862.976,77		669.996,16	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.891.954,30		1.733.675,34	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	16.309,68		13.493,91	
	3. Obligaciones pendientes de pago		676.036,89		703.494,13
400	+ del Presupuesto corriente	259.116,12		288.375,38	
401	+ de Presupuestos cerrados	293.123,50		293.123,50	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	123.797,27		121.995,25	
	4. Partidas pendientes de aplicación		242,87		-65.136,16
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			65.136,16	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	242,87			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.979.942,21		3.328.491,26
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.040.195,00		1.945.947,87
	III. Exceso de financiación afectada		807.324,55		749.376,74
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.132.422,66		633.166,65